

# 2018 年中山市国有森林资源保护中心部 门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市国有森林资源保护中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市国有森林资源保护中心 2018年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中山市国有森林资源保护中心 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市国有森林资源保护中心概况**

### **（一）部门主要职责**

2019年中山市机构改革后，中山市国有森林资源保护中心由原市林业局管理调整为市自然资源局管理，更名为中山市自然保护地管护中心（中山市林业科学研究所、中山市长江库区水源林市级自然保护区林区管理处、广东中山国家森林公园管理中心），为公益一类事业单位，主要职责包括：

1、贯彻执行国家、省、市林业工作的方针政策和有关法律法规，制定发展规划、年度计划并负责实施。

2、负责所属林地、林木的管护和森林资源培育工作，承担五桂山腹地重要区域山林的护林防火任务。

3、开展林业科学研究，进行林木良种选育、推广与新技术应用，开展科普科教，促进我市林业可持续发展。

4、负责辖区内森林野生动植物的保护，协助市林业局做好自然保护区的管理和建设工作的。

5、负责树木园及森林公园的建设及管理工作。

6、编制和实施广东中山森林公园发展规划，组织广东中山森林公园的园区建设和管理。

7、承办上级交办的其他工作任务。

### **（二）部门决算单位构成**

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位部门决算。

根据我单位的主要职责内设办公室、防火股、科研股、资源保护股、森林公园管理股和工程建设管理股 6 个股室。各股室主要职责分别是：

1、办公室：协助领导处理日常事务，负责文秘、档案、会议、宣传、后勤等工作；组织干部职工的理论、业务培训和思想政治教育工作；负责财务收支管理和有关的统计报表工作。

2、防火股：负责管辖区域安全保卫、森林防火、林区野生动植物资源保护；对本单位工作人员及其他进山人员进行安全防火、森林野生动植物保护的宣传教育。

3、科研股：开展林业科学研究，进行林木良种选育、推广与新技术应用；负责苗木培育、植树造林及残次林改造；负责全市生态公益林建设的效益监测和推广工作；开展科技咨询和科普知识宣传教育。

4、资源保护股：负责管理保护区的森林资源，对保护区的森林环境进行监测；对自然资源进行调查、建档并开展相关的科学研究。

5、森林公园管理股：负责贯彻实施有关森林公园的法律、法规，拟定森林公园的开发、发展规划；负责协调森林公园各景区的规划与建设；负责拟定公园的规章制度并实施。

6、工程建设管理股：负责基建工程项目的建设及日常管理工作。

## 第二部分 中山市国有森林资源保护中心 2018年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2656.06	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	5.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	128.62
	8		八、社会保障和就业支出	33	288.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	921.05

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	397.39
	12		十二、农林水支出	37	901.21
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	14.66
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2656.06	<b>本年支出合计</b>	47	2656.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	2656.06	<b>总计</b>	50	2656.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2656.06	2656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	128.62	128.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	288.12	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	288.12	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2656.06	2656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	921.05	921.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	769.33	769.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	769.33	769.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	397.39	397.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.63	152.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2656.06	2656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	149.34	149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	244.76	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	901.21	901.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	899.46	899.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	638.67	638.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	61.43	61.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	71.14	71.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2656.06	2656.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	94.94	94.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2656.06	941.45	1714.61	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	128.62	0.00	128.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化	128.62	0.00	128.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	128.62	0.00	128.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.12	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	288.12	288.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	222.96	222.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2656.06	941.45	1714.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	921.05	0.00	921.05	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	151.71	0.00	151.71	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	151.71	0.00	151.71	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	769.33	0.00	769.33	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	769.33	0.00	769.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	397.39	0.00	397.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	152.63	0.00	152.63	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2656.06	941.45	1714.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.34	0.00	149.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	244.76	0.00	244.76	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	244.76	0.00	244.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	901.21	638.67	262.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业	899.46	638.67	260.79	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	638.67	638.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	61.43	0.00	61.43	0.00	0.00	0.00
2130206	林业技术推广	71.14	0.00	71.14	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2656.06	941.45	1714.61	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	94.94	0.00	94.94	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2411.29	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	244.76	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	5.00	5.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	128.62	128.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	288.12	288.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	921.05	921.05	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	397.39	152.63	244.76
	12		十二、农林水支出	40	901.21	901.21	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.66	14.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2656.06	<b>本年支出合计</b>	52	2656.06	2411.29	244.76
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2656.06	<b>总计</b>	56	2656.06	2411.29	244.76

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2411.29	941.45	1469.84
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20601	科学技术管理事务	5.00	0.00	5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	128.62	0.00	128.62
20701	文化	128.62	0.00	128.62
2070199	其他文化支出	128.62	0.00	128.62
208	社会保障和就业支出	288.12	288.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	288.12	288.12	0.00
2080502	事业单位离退休	222.96	222.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.06	61.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2411.29	941.45	1469.84
211	节能环保支出	921.05	0.00	921.05
21104	自然生态保护	151.71	0.00	151.71
2110401	生态保护	151.71	0.00	151.71
21105	天然林保护	769.33	0.00	769.33
2110501	森林管护	769.33	0.00	769.33
212	城乡社区支出	152.63	0.00	152.63
21203	城乡社区公共设施	152.63	0.00	152.63
2120303	小城镇基础设施建设	3.29	0.00	3.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	149.34	0.00	149.34
213	农林水支出	901.21	638.67	262.55
21302	林业	899.46	638.67	260.79
2130204	林业事业机构	638.67	638.67	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2411.29	941.45	1469.84
2130205	森林培育	61.43	0.00	61.43
2130206	林业技术推广	71.14	0.00	71.14
2130207	森林资源管理	12.88	0.00	12.88
2130209	森林生态效益补偿	5.40	0.00	5.40
2130234	林业防灾减灾	15.00	0.00	15.00
2130299	其他林业支出	94.94	0.00	94.94
21305	扶贫	1.75	0.00	1.75
2130599	其他扶贫支出	1.75	0.00	1.75
221	住房保障支出	14.66	14.66	0.00
22102	住房改革支出	14.66	14.66	0.00
2210203	购房补贴	14.66	14.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	497.53	302	商品和服务支出	82.97
30101	基本工资	222.67	30201	办公费	7.04
30102	津贴补贴	42.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.07
30106	伙食补助费	0.07	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	90.34	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.06	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	4.11	30207	邮电费	4.60
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.69	30211	差旅费	1.66
30113	住房公积金	49.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	358.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.02	30217	公务接待费	0.68
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.57
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.21
30307	医疗费补助	5.69	30227	委托业务费	2.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.69
30309	奖励金	9.37	30229	福利费	1.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.78
30399	其他对个人和家庭的补助	270.36	30239	其他交通费用	0.27
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.01
			310	资本性支出	2.51

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.38
			31003	专用设备购置	0.13
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	855.97		公用经费合计	85.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.55	0.00	43.80	24.00	19.80	1.75	37.23	0.00	36.54	22.76	13.78	0.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市国有森林资源保护中心

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	244.76	244.76	0.00	244.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	244.76	244.76	0.00	244.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	244.76	244.76	0.00	244.76	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	244.76	244.76	0.00	244.76	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中山市国有森林资源保护中心 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市国有森林资源保护中心 2018 年度总收入 2656.06 万元，其中本年收入 2656.06 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2656.06 万元，比上年决算数减少 42.63 万元，下降 1.58%。主要变动情况：一是政策性调整后保护区租赁经费减少，二是省市级分配的项目指标减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市国有森林资源保护中心 2018 年度总支出 2656.06 万元，其中本年支出 2656.06 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 941.45 万元，比上年决算数增加 13.9 万元，增长 1.5%。主要变动情况：全市政策性调整，基本养老保险和职业年金支出增加。

2. 项目支出 1714.61 万元，比上年决算数减少 56.54 万元，下降 3.19%。主要变动情况：一是政策性调整后保护区租赁经费支出减少，二是省市级二次分配的项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市国有森林资源保护中心 2018 年度财政拨款收入合计 2656.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2411.29 万元，比上年决算数减少 171.66 万元，下降 6.65%；主要变动情况：一是基建项目指标调至政府性基金预算财政拨款收入，二是政策性调整后保护区租赁经费减少，三是省市级分配的项目指标减少；政府性基金预算财政拨款收入 244.76 万元，比上年决算数增加 129.03 万元，增长 111.49%；主要变动情况：基建项目指标从一般公共预算财政拨款收入调入。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市国有森林资源保护中心 2018 年度财政拨款支出合计 2656.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2411.29 万元，比年初预算数减少 27.07 万元，下降 1.11%；主要变动情况：政策性调整后保护区租赁经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 244.76 万元，比年初预算数增加 244.76 万元，增长 100%；主要变动情况：该部分属于基建项目资金，年末才纳入决算。

## 三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

## （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市国有森林资源保护中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.23 万元，完成预算 45.55 万元的 81.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.54 万元，完成预算 43.80 万元的 83.43%；公务接待费支出决算为 0.68 万元，完成预算 1.75 万元的 39.03%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 36.54 万元，占 98.17%；公务接待费支出 0.68 万元，占 1.83%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.54 万元，其中：公务用车购置支出为 22.76 万元，2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 13.78 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于 森林消防、护林巡查和宣传、病虫害防治检疫、森林资源日常巡护管理、救灾物质运送等。

3. 公务接待费支出 0.68 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2018 年本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 100 人， 主要包括上级检查和督导、业务指导、同行业单位技术交流等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 由于本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故本年度机关运行经费为零。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 753.43 万元，其中： 政府采购货物支出 196.60 万元、政府采购工程支出 0.99 万元、 政府采购服务支出 555.83 万元。 授予中小企业合同金额 753.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中： 授予小微企业合同金额 753.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法 执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 0 辆；单位价 值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设



备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，本单位组织对 2018 年度 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1274.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“全市绿化资金（树木园维护经费）”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 335 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“全市绿化资金（树木园维护经费）”项目委托“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价，目前正在评审中，暂未有最终评价结果，待最终评价结果发布后公开。

本单位暂未对 2018 年开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 本单位对 2018 年“全市绿化资金（树木园维护经费）、田心森林公园维护经费、林地资源特殊性补偿经费、长江保护区生态公益林综合管护费及租赁经费、森保中心管护服务经费”等 11 个项目进行了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 1274.04 万元，涉及政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况均较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

其中“全市绿化资金（树木园维护经费）”项目属于自评核查项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分，项目全年预算数为335万元，执行数为316.32万元，完成预算的94.42%。目标实现程度及绩效：一是保证了树木园对外开放所需的基本配备，二是维持了园区的正常秩序和运行，确保人身和公共财产的安全，三是园内树木种质资源得以可持续保存，四是公众提供科普科教和休闲健身场所。发现的问题及原因：一是园区仍在建设中，给公众带来不便，二是园区内基础配套设施不够完善。下一步改进措施：一是严管施工，减少对公众健身和游览的影响；二是推进树木园三期建设，进一步完善园内基础配套设施。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本单位2018年度暂无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。